

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 11 Ст 4/2019
Датум израде извештаја: 11.01.2022.
Назив стечајног дужника: ITM GROUP ДОО Београд (Нови Београд) - у стечају
Матични број: 27007708
Име и презиме стечајног судије: Дарко Цуканић
Име и презиме стечајног управника: Душан Ђукић
Број лиценце: 155-1787
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200537447-8
2) Vojvođanska banka A.D.-Novi Sad, 355-3200695173-93
3) OTP banka Srbija a.d., 325-9500600063261-96

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.**

1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена

1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.10.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.151.421,90
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	759.363.169,72
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		762.514.591,62

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода, односно на дан 01.10.2021. године је следећи:

1. Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника у Војвођанској банци износе 3.151.421,90 динара;

5. Потраживања износе 759.363.169,72 динара, а односе се на потраживања од бившег закупца LODIS LOGISTIKA DOO и потраживање по основу утврђеног потраживања код Хладњача Апатин доо - у стечају

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.151.421,90
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	759.363.169,72
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	762.514.591,62

Коментар

Није било повећања имовинског стања по основу накнадно пронађене имовине.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.151.421,90
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	759.363.169,72
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	762.514.591,62

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	759.363.169,72
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	759.363.169,72

Коментар

Није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Није било прилива у извештајном периоду.

26 // **Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе**

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	41.480,00	0,00	0,00	0,00	41.480,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	429.000,00	429.000,00	429.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	39.221,00	86.100,00	86.100,00	95.677,00	29.644,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	80.701,00	515.100,00	515.100,00	524.677,00	71.124,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	5.050,00	15.000,00	15.000,00	9.323,00	10.727,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	3.120,00	18.000,00	4.560,00	3.120,00	4.560,00
8. Платни промет	0,00	12.000,00	7.727,33	7.727,33	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	40.000,00	806.964,00	801.885,00	658.992,00	182.893,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	59.032,25	59.032,25	59.032,25	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	138.170,00	1.095.996,25	1.073.204,58	923.194,58	288.180,00

Коментар

I Трошкови стечајног поступка

3. Прелиминарна награда стечајног управника на месечном нивоу износи 143.000,00 динара у бруто износу, односно 429.000,00 динара укупно за тромесечни извештајни период.

5. Трошкови стечајног управника, а по рачунима за материјалне и режијске трошкове су износили 86.100,00 динара за извештајни период.

II Обавезе Стечајне масе

4. Гориво и мазиво односи се на трошкове горива сарадника стечајног управника, а ради обављања редовних активности предметног поступка стечаја. Трошкови настали у извештајном периоду износе 15.000,00 динара, а по рачунима за гориво.

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

7. Текуће одржавање се односи на трошкове допуне тонера за штампач. У извештајном периоду настао је трошак у износу 4.560,00 динара.

8. Платни промет односи се на трошкове наплаћених банкарских провизија и у овом извештајном периоду иста је износила 7.727,33 динара.

15. Бруто зараде по основу уговора о делу се односе на накнаду за ангажована лица за потребе извршења економских, административних и техничких послова, у укупном износу од 801.855,00 динара. Обавеза по овом основу је измирена у износу од 658.992,00 динара.

16. За књиговодствене услуге је ангажована књиговодствена агенција Дудико из Београда уз месечну накнаду од 25.000,00 динара, односно 75.000,00 динара за извештајни период. Исплаћена је целокупна обавеза за настале трошкове вођења пословних књига стечајног дужника.

17. Накнада за услуге ангажовања адвоката износи 90.000,00 динара.

24. Остали трошкови у укупном износу од 59.032,25 динара се односи на:

- накнаду за рад јавног извршитеља у износу од 47.908,68 динара, а који износ представља разлику између утврђене накнаде за рад и износа уплаћеног предујма у предмету И Ив 231/2019 и

- накнаду јавног извршитеља Јелене Станковић-Миковић у износу од 7.560,00 динара, у извршном предмету ИИВ 231/19 по предрачуну број : ИИВ 231/19 889/2021.

25. Тарифа АЛСУ је плаћена у износу од 20.000,00 динара, по обрачуну број VIII-32-4/13/8226/2021.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,01	0,00	0,00	0,01
2. I исплатни ред	70.290,76	0,00	54.802,76	15.488,00
3. II исплатни ред	163.671,95	0,00	163.671,95	0,00
4. III исплатни ред	7.094.276.654,86	0,00	0,00	7.094.276.654,86
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	136.821,28	0,00	0,00	136.821,28
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	7.094.647.438,86	0,00	218.474,71	7.094.428.964,15

Коментар

Решењем Привредног суда у Београду 11 Ст 4/2019 од 25.06.2020. године, ставом I, одобрава се Нацрт за делимичну деобу стечајне масе стечајног дужника ITM GROUP DOO - у стечају. Ставом II истог решења, утврђују се расположива средства за расподелу стечајним повериоцима, у износу од 2.272.243,40 динара. Ставом III Решења од 25.06.2020. године, одређује се делимична деоба којом се у целости намирују повериоци првог и другог исплатног реда.

Дана 07.10.2021. и 17.11.2021. године намирени су повериоци првог и другог исплатног реда који су у овом кварталном периоду доставили инструкције за уплату, а у складу са наведеним решењем.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2021.	3.151.421,90
2.	Укупан прилив		-52.000,00
3.	Укупан одлив		1.614.346,29
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2021.	1.485.075,61

Коментар

као у табели

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	0,00
2.	Укупан прилив		52.000,00
3.	Укупан одлив		52.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	0,00

Коментар

У извештајном периоду готовински је исплаћено 52.000,00 динара, а по рачунима за материјалне трошкове.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ведран Сарић	212.265,00
2.	Милојка Кањо	165.093,00
3.	Рената Мишмаш	117.924,00
4.	Зорица Медић	117.924,00
5.	Митар Алексић	45.786,00
6.	Књиговодствена агенција Дудико	75.000,00
7.	Адвокатска канцеларија Кићовић	90.000,00
Укупно		823.992,00

Коментар

У извештајном периоду исплаћена је накнада за ангажоване сараднике, књиговодствену агенцију и адвокатску канцеларију Кићовић.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.485.075,61
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		759.363.169,72
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		760.848.245,33

Коментар

Стечајни биланс на крају периода, односно на дан 31.12.2021. године је следећи:

1. Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника у Војвођанској банци износе 1.485.075,61 динара;

5. Потраживања износе 759.363.169,72 динара, а односе се на потраживања од бившег закупца LODIS LOGISTIKA DOO и потраживање по основу утврђеног потраживања код Хладњача Апатин доо - у стечају

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

12.10.2021. Квартални извештај

Израда кварталног извештаја и достављање Привредном суду у Београду, АЛСУ и Одбору поверилаца.

19.11.2021. Намирење

Решењем Привредног суда у Београду 11 Ст 4/2019 од 25.06.2020. године, ставом I, одобрава се Нацрт за делимичну деобу стечајне масе стечајног дужника ITM GROUP DOO - у стечају којим се у целости намирују повериоци првог и другог исплатног реда у укупном износу од 2.272.243,40 динара. У извештајном периоду намирењени су повериоци првог и другог исплатног реда, који су доставили инструкције за уплату у предметном кварталном периоду. Дана 19.11.2021. године повериоцу Чекеревац Марко поново је достављен захтев за доставу података ради намирења по решењу о делимичној деоби од 25.06.2020. године

06.10.2021. Решење суда од 06.10.2021. године

Решењем Привредног суда у Београду посл.бр 11 Ст 4/2019 од 06.10.2021. године исправља се коначна листа утврђених потраживања стечајног дужника ITM GROUP DOO - у стечају сачињена на испитном рочишту одржаном дана 11.05.2017. године, тако да се уместо повериоца Привредна банка а.д. Београд – у стечају уноси поверилац ABL SOLVENT доо Београд, Првомајска 36 о.

07.10.2021. Решење 9 Пж 1556/21 од 07.10.2021. године

Решењем Привредног апелационог суда 9 Пж 1556/21 од 07.10.2021. године укида се пресуда Привредног суда у Београду 5 П 4863/17 од 29.12.2020. године и спис предмета враћа се првостепеном суду на поновни поступак. Првостепеном пресудом у ставу I изреке утврђено је потраживање тужиоца Републичка дирекција за робне резерве према туженом ITM GROUP DOO - у стечају у износу од 16.691.280,00 динара са законском затезном каматом почев од 28.10.2016. године до исплате.

22.10.2021. Закључак јавног извршитеља

Дана 22.10.2021. године јавни извршитељ Јелена Станковић Миковић у извршном предмету И.Ив. 231/2019 извршног повериоца Стечајна маса ITM GROUP DOO - у стечају против извршног дужника LEXITON PROPERTIES је донео закључак којим се отказује спровођење извршне радње пописа и процене покретних ствари извршног дужника заказане за дан 25.10.2021. године, а имајући у виду да је Решењем Привредног суда у Београду посл.бр. Ст 180/2021 од 30.09.2021. године отворен стечајни поступак над извршним дужником.

05.11.2021. Обавештење о отварању поступка стечаја

Дана 05.11.2021. године примљено је обавештење повериоцима о отварању поступка стечаја над стечајним дужником LEXITON PROPERTIES доо у стечају. Стечајни дужник ITM GROUP DOO - у стечају је сачинио и доставио суду пријаву потраживања у стечајном предмету посл.бр. 8 Ст 180/2021.

31.12.2021. Остало

Остале текуће активности.

Број предмета: 11 Ст 4/2019

Датум: 11.01.2022.

Назив стечајног дужника: ITM GROUP ДОО Београд (Нови Београд) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
		Укупно:	0,00
		Укупни приходи:	0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
пн-10/21	28.10.2021.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	143.000,00
пн-11/21	29.11.2021.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	143.000,00
пн-12/21	27.12.2021.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	143.000,00
Укупно:			429.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
тп-10/21	31.10.2021.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	14.600,00
тп-гор-156629-10/21	16.10.2021.	MOL Serbia	2.000,00
тп-гор-154876-10/21	12.10.2021.	MOL Serbia	2.000,00
тп-гор-209861-10/21	27.10.2021.	НИС ад Нови Сад	4.000,00
тп-гор-372829-10/21	29.10.2021.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
тп-гор-211623-10/21	30.10.2021.	НИС ад Нови Сад	2.500,00
тп-км-41547-10/21	12.10.2021.	Књижара LA CARTA	500,00
тп-км-41820-10/21	18.10.2021.	Књижара LA CARTA	650,00
тп-км-41947-10/21	20.10.2021.	Књижара LA CARTA	450,00
тп-11/21	26.11.2021.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	14.600,00
тп-гор-349961-11/21	12.11.2021.	BS DUDA INVEST DOO	5.000,00
тп-гор-393880-11/21	26.11.2021.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
тп-гор-337281-11/21	06.11.2021.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
тп-гор-281800-11/21	20.11.2021.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
тп-гор-394333-11/21	06.11.2021.	НИС ад Нови Сад	3.000,00
тп-км-394333-11/21	17.11.2021.	Књижара LA CARTA	100,00
тп-12/21	27.12.2021.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	14.600,00
тп-гор-91169-12/21	05.12.2021.	НИС ад Нови Сад	1.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
тп-гор-90887-12/21	04.12.2021.	НИС ад Нови Сад	2.999,00
тп-гор-404108-12/21	09.12.2021.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
тп-гор-94241-12/21	12.12.2021.	НИС ад Нови Сад	2.001,00
тп-гор-231153-12/21	14.12.2021.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
тп-гор-229763-12/21	10.12.2021.	НИС ад Нови Сад	2.500,00
тп-186437-12/21	16.12.2021.	НИС ад Нови Сад	1.600,00
Укупно:			86.100,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	515.100,00
-------------------------------------	------------

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
гор-360192-10/21	01.10.2021.	НИС ад Нови Сад	3.000,00
гор-135235-10/21	04.10.2021.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
гор-381421-11/21	09.11.2021.	НИС ад Нови Сад	5.000,00
гор-182210-12/21	06.12.2021.	НИС ад Нови Сад	3.000,00
гор-288387-12/21	01.12.2021.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
Укупно:			15.000,00

Текуће одржавање			
тонер-12/21	22.12.2021.	SZR CIKLOS	4.560,00
Укупно:			4.560,00

Платни промет			
извод 45/21	01.10.2021.	OTP Banka Srbija a.d.	3.753,83
извод 46/21	02.10.2021.	OTP Banka Srbija a.d.	600,00
извод-52/21	01.11.2021.	OTP Banka Srbija a.d.	978,80
извод-53/21	02.11.2021.	OTP Banka Srbija a.d.	600,00
извод-59/21	01.12.2021.	OTP Banka Srbija a.d.	1.194,70
извод-60/21	02.12.2021.	OTP Banka Srbija a.d.	600,00
Укупно:			7.727,33

Бруто зараде по уговору о делу			
сар-1ма-10/21	28.10.2021.	Алексић Митар	62.893,00
сар-5вс-10/21	28.10.2021.	Сарић Ведран	70.755,00
сар-7зм-10/21	28.10.2021.	Медић Зорица	39.308,00
сар-8рм-10/21	28.10.2021.	Мишмаш Рената	39.308,00
сар-6мк-10/21	28.10.2021.	Кањо Милојка	55.031,00
сар-1ма-11/21	29.11.2021.	Алексић Митар	62.893,00
сар-5вс-11/21	29.11.2021.	Сарић Ведран	70.755,00
сар-7зм-11/21	29.11.2021.	Медић Зорица	39.308,00
сар-8рм-11/21	29.11.2021.	Мишмаш Рената	39.308,00
сар-6мк-11/21	29.11.2021.	Кањо Милојка	55.031,00
сар-1ма-12/21	31.12.2021.	Алексић Митар	62.893,00
сар-5вс-12/21	27.12.2021.	Сарић Ведран	70.755,00
сар-7зм-12/21	27.12.2021.	Медић Зорица	39.308,00
сар-6мк-12/21	27.12.2021.	Кањо Милојка	55.031,00
сар-8рм-12/21	27.12.2021.	Мишмаш Рената	39.308,00
Укупно:			801.885,00

Књиговодствене услуге			
дудико-10/21	28.10.2021.	Агенција "ДУДИКО"	25.000,00
дудико-11/21	29.11.2021.	Агенција "ДУДИКО"	25.000,00
дудико-12/21	27.12.2021.	Агенција "ДУДИКО"	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв-10/21	31.10.2021.	Адвокатска канцеларија Кићовић	30.000,00
адв-11/21	29.11.2021.	Адвокатска канцеларија Кићовић	30.000,00
адв-12/21	27.12.2021.	Адвокатска канцеларија Кићовић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
остало-извршитељ-ИИВ 231/19	20.10.2021.	Јавни извршитељ Јелена Станковић-Миковић ПР	7.560,00
накнада-за-рад-И-Ив 231/2019	30.11.2021.	Јавни извршитељ Јелена Станковић-Миковић ПР	47.908,68
предујам-ИИ 442/21	28.12.2021.	Јавни извршитељ Александар Ристовић ПР	3.563,57
Укупно:			59.032,25

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
алсу-VIII-32-4/13/8226/2021	28.10.2021.	Агенција за лиценцирање стечајни управника	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.073.204,58
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			1.588.304,58
------------------	--	--	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200537447-8
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, RS35355000320053747036
 Војвођанска банка орочени рачун, 908-3550178
 Војвођанска банка А.Д.-Нови Сад, 355-3200695173-93
 OTP banka Srbija a.d., 325-9500600063261-96

Стање на рачунима на дан 01.10.2021.	3.151.421,90
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Датум извода	Прималац	Износ
--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
28.10.2021.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР		143.000,00
29.11.2021.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР		143.000,00
28.12.2021.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР		143.000,00
Укупно:			429.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
12.10.2021.	НИС ад Нови Сад		721,00
12.10.2021.	НИС ад Нови Сад		2.999,00
12.10.2021.	НИС ад Нови Сад		7.000,00
12.10.2021.	LUKOIL SRBIJA		1.957,00
22.10.2021.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР		10.000,00
22.10.2021.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР		10.000,00
15.11.2021.	Књижара LA CARTA		744,00
15.11.2021.	Књижара LA CARTA		1.200,00
15.11.2021.	MOL Serbia		2.000,00
15.11.2021.	Књижара LA CARTA		500,00
15.11.2021.	MOL Serbia		2.000,00
15.11.2021.	Књижара LA CARTA		650,00
15.11.2021.	Књижара LA CARTA		450,00
15.11.2021.	НИС ад Нови Сад		4.000,00
15.11.2021.	НИС ад Нови Сад		2.000,00
15.11.2021.	НИС ад Нови Сад		1.456,00

Накнада трошкова стечајног управника		
19.11.2021.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	4.600,00
19.11.2021.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	13.400,00
13.12.2021.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	1.200,00
13.12.2021.	Стечајни управник Душан Ђукић, ПР	13.800,00
13.12.2021.	НИС ад Нови Сад	1.044,00
13.12.2021.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
13.12.2021.	НИС ад Нови Сад	3.000,00
13.12.2021.	BS DUDA INVEST DOO	5.000,00
13.12.2021.	Књижара LA CARTA	100,00
13.12.2021.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
13.12.2021.	НИС ад Нови Сад	1.856,00
Укупно:		95.677,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
12.10.2021.	НИС ад Нови Сад	50,00
12.10.2021.	НИС ад Нови Сад	4.273,00
16.11.2021.	НИС ад Нови Сад	3.000,00
16.11.2021.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
Укупно:		9.323,00

Текуће одржавање		
28.10.2021.	SZR CIKLOS	3.120,00
Укупно:		3.120,00

Платни промет		
01.10.2021.	OTP Banka Srbija a.d.	3.753,83
02.10.2021.	OTP Banka Srbija a.d.	600,00
01.11.2021.	OTP Banka Srbija a.d.	978,80
02.11.2021.	OTP Banka Srbija a.d.	600,00
01.12.2021.	OTP Banka Srbija a.d.	1.194,70
02.12.2021.	OTP Banka Srbija a.d.	600,00
Укупно:		7.727,33

Бруто зараде по уговору о делу		
28.10.2021.	Алексић Митар	22.893,00
28.10.2021.	Сарић Ведран	70.755,00
28.10.2021.	Медић Зорица	39.308,00
28.10.2021.	Мишмаш Рената	39.308,00
28.10.2021.	Кањо Милојка	55.031,00
29.11.2021.	Алексић Митар	22.893,00
29.11.2021.	Сарић Ведран	70.755,00
29.11.2021.	Медић Зорица	39.308,00
29.11.2021.	Мишмаш Рената	39.308,00
29.11.2021.	Кањо Милојка	55.031,00
28.12.2021.	Сарић Ведран	70.755,00
28.12.2021.	Медић Зорица	39.308,00
28.12.2021.	Кањо Милојка	55.031,00
28.12.2021.	Мишмаш Рената	39.308,00
Укупно:		658.992,00

Књиговодствене услуге		
28.10.2021.	Агенција "ДУДИКО"	25.000,00
29.11.2021.	Агенција "ДУДИКО"	25.000,00
28.12.2021.	Агенција "ДУДИКО"	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.10.2021.	Адвокатска канцеларија Кићовић	30.000,00
29.11.2021.	Адвокатска канцеларија Кићовић	30.000,00
28.12.2021.	Адвокатска канцеларија Кићовић	30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
Укупно:		90.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
20.10.2021.	Јавни извршитељ Јелена Станковић-Миковић ПР	7.560,00
13.12.2021.	Јавни извршитељ Јелена Станковић-Миковић ПР	47.908,68
28.12.2021.	Јавни извршитељ Александар Ристовић ПР	3.563,57
Укупно:		59.032,25

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
28.10.2021.	Агенција за лиценцирање стечајни управника	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
07.10.2021.	Ратковић Радојка	54.802,76
Укупно:		54.802,76

II исплатни ред		
17.11.2021.	GRAD BEOGRAD-GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA-SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE	163.671,95
Укупно:		163.671,95

Укупни одливи:		1.666.346,29
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан	31.12.2021.	1.485.075,61
--------------------------	-------------	--------------